



**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZDUNY  
ZA 2020 ROK**

**marzec 2021**



## **I. Wstęp**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 roku informacja zawiera dane określające:

- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach,
- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu jednostek organizacyjnych.

Informacja przedstawia dane dotyczące przysługujących Gminie Zduny praw własności tj. ilość i wartość majątku, który znajduje się w posiadaniu gminy oraz w posiadaniu ich jednostek organizacyjnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego zawarte są również dane o dochodach z tytułu wykonywania innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Informacja zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji.

Zestawienie danych dotyczących wartości netto środków trwałych sporządzone zostało w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu bilansu.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej i ewidencji prowadzonej przez referat gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz danych pochodzących z następujących jednostek organizacyjnych Gminy Zduny:

### **1. jednostek budżetowych:**

- Szkoła Podstawowa w Zdunach,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publiczne Przedszkole w Zdunach,

### **2. samorządowych jednostek organizacyjnych należących do sektora publicznego, zarejestrowane jako instytucje kultury:**

- Zdunowski Ośrodek Kultury,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny.

Jednostki organizacyjne gminy działają na mieniu jst, które jest im przekazane w trwały zarząd, w administrowanie lub użyczenie. Wartość mienia przeznaczonego do realizacji ich celów statutowych wykazana jest w funduszach tych jednostek.

## II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach

| Grupa | Wyszczególnienie                                                     | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0     | Grunty                                                               | 5.663.021,69          |
| 1     | Budynki i lokale                                                     | 15.292.706,93         |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                  | 15.053.782,26         |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                                         | 727.266,96            |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania                    | 193.670,67            |
| 5     | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego stosowania | 28.204,77             |
| 6     | Urządzenia techniczne                                                | 167.085,67            |
| 7     | Środki transportu                                                    | 711.440,76            |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                       | 167.619,01            |
| 9     | Wartości niematerialne i prawne                                      | 235.677,95            |
| 10    | Pozostałe środki trwałe                                              | 731.867,07            |

Wartość netto środków trwałych przedstawia załącznik nr 1.

Charakterystykę gruntów przedstawia załącznik nr 8.

## III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

### 1. Nabycie i sprzedaż gruntów

- dokonano nabycia gruntów wg załącznika nr 2,
- dokonano sprzedaży gruntów wg załącznika nr 3.

### 2. Nabycie i sprzedaż budynków i lokali

- dokonano nabycia budynków wg załącznika nr 4,
- dokonano sprzedaży budynków i lokali wg załącznika nr 5,
- wykaz skomunalizowanych budynków wg załącznika nr 6.

### 3. Inne niż własność prawa majątkowe:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg załącznika nr 7,
- na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Zduny posiadała udziały w:
  - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu 61 udziałów o wartości 70.000,00 zł,
  - Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu” 369 udziałów o wartości 369.000,00 zł,
  - Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach 19 453 udziałów o wartości 19.453.000,00 zł.

### 4. Informacje pozostałe.



Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała zabezpieczenie hipoteczne swoich należności w następujących wysokościach:

- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, dotycząca 4 osób, w kwocie 1.233,00 zł,
- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, dotycząca 7 osób, w kwocie 1.372.156,81 zł,
- zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – obejmuje 1 osobę i wynosi 2.750,00 zł.

#### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2020 r.**

1. Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 6.770,11 zł. Na terenie miasta i gminy pozostaje 4 użytkowników wieczystych.

Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 3.773,19 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 199.458,20 zł. Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz dzierżawy gruntów gminnych.

- dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 89.351,60 zł,
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne 41.338,52 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów 17.623,76 zł,
- pozostałe dochody 51.144,32 zł.

Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 9.577,08 zł.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2020 r. wyniosły 94.129,00 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży budynków i lokali 84.839,00 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych 9.290,00 zł.

#### **V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2021 r.**

W 2021 r. planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i najmu lokali łącznie w wysokości 476.034,86 zł, w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste 6.924,86 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości 245.000,00 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 224.100,00 zł.

**VI. Majątek obrotowy na 31 grudnia 2020 r.**

| LP   | Wyszczególnienie                                           | Stan na 31.12.2020 r.<br>na rachunkach Urzędu<br>Miejskiego w Zdunach |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Stan kasy                                                  | 0,00                                                                  |
| 2.   | Rachunki bankowe w tym:                                    | 2.572.245,06                                                          |
| 2.1. | Rachunek podstawowy                                        | 1.137.855,60                                                          |
| 2.2. | Rachunki związane z projektami unijnymi                    | 25.073,95                                                             |
| 2.3. | Rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1.409.315,51                                                          |
| 3.   | Rachunek ZFŚS                                              | 1.676,82                                                              |
| 4.   | Rachunek depozytowy                                        | 94.470,56                                                             |
| 5.   | Należności Urzędu Miejskiego wg Rb-27S                     | 11.489.134,19                                                         |
| 6.   | Zapasy                                                     | 0,00                                                                  |
| 7.   | Zobowiązania Urzędu Miejskiego                             | 887.183,90                                                            |
| 8.   | Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji              | 8.800.000,00                                                          |
| 9.   | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek               | 1.690.901,17                                                          |
| 10.  | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów               | 2.076.000,00                                                          |

**VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy wykazany jest w załącznikach do niniejszej informacji.**

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Chudy*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZDUNY ZA 2020 ROK





## GRUNTY NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Lp. | Miejscowość | Działka nr | Pow. w ha | Wartość w zł | Podstawa prawna nabycia                       | Nr księgi wieczystej |
|-----|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Baszków     | 868        | 1,6500    | 66 000,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2019 | KZ1R/00044365/0      |
| 2.  | Baszków     | 1531       | 0,6500    | 26 000,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2020 | KZ1R/00044365/0      |
| 3.  | Baszków     | 1532       | 0,7000    | 28 000,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2021 | KZ1R/00044365/0      |
| 4.  | Baszków     | 1553       | 0,4600    | 18 400,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2022 | KZ1R/00044365/0      |
| 5.  | Baszków     | 1566       | 1,0700    | 42 800,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2023 | KZ1R/00044365/0      |
| 6.  | Baszków     | 1571       | 2,2300    | 89 200,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2024 | KZ1R/00044365/0      |
| 7.  | Baszków     | 1656       | 0,5600    | 22 400,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2025 | KZ1R/00044365/0      |
| 8.  | Baszków     | 907        | 1,3300    | 53 200,00    | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2026 | KZ1R/00044365/0      |
| 9.  | Baszków     | 1269       | 0,1500    | 6 000,00     | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2027 | KZ1R/00044365/0      |
| 10. | Baszków     | 1506       | 0,1200    | 4 800,00     | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2028 | KZ1R/00044365/0      |
| 11. | Baszków     | 1507/4     | 0,0100    | 400,00       | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2029 | KZ1R/00044365/0      |
| 12. | Baszków     | 1010       | 0,0600    | 2 400,00     | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2030 | KZ1R/00044365/0      |
| 13. | Baszków     | 1328/2     | 0,2200    | 8 800,00     | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2031 | KZ1R/00044365/0      |
| 14. | Baszków     | 1328/4     | 0,0100    | 400,00       | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2032 | KZ1R/00044365/0      |
| 15. | Baszków     | 1252       | 0,1100    | 4 400,00     | decyzja SN-VI.7532.1.255.2017.12 z 27.12.2033 | KZ1R/00044365/0      |
| 20. | Zduny       | 1721       | 0,1185    | 182 647,11   | Rep. A nr 9446/2020 z 10.12.2020              | KZ1R/00011846/6      |
| 21. | Zduny       | 1722       | 0,1532    |              |                                               | KZ1R/00011846/6      |
| 22. | Zduny       | 1732/4     | 0,0012    | 2 764,20     | Rep A nr 6260/2020 z 14.12.2020               |                      |
|     | Razem:      |            | 9,6029    | 558 611,31   |                                               |                      |





**GRUNTY ZBYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.**

| Lp. | Miejscowość   | Nr działki | Pow. ha     | Wartość księgowa w zł | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego/ z dnia |
|-----|---------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
|     | <b>Grunty</b> |            |             |                       |                     |                              |
| 1.  | Zduny         | 1579       | 0,0102      | 318,00                |                     | Rep A numer 2429/2020        |
| 2   | Zduny         | 1040/8     | 0,0436      | 24,84                 | 9 290,00            | Rep A numer 3623/2020        |
|     | <b>Razem</b>  |            | <b>0,05</b> | <b>342,84</b>         | <b>9 290,00</b>     |                              |



**BUDYNKI I LOKALE NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.**

| Lp. | Budynki<br>użyteczności publicznej | Poz.<br>z księgi<br>środków<br>trwałych | Nr<br>działki | Położenie                 | Wartość księgowa<br>w zł | Dokument przyjęcia /<br>Nr aktu notarialnego |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | Świetlica wiejska w Chachalni      | 2381                                    | 738,<br>739   | Chachalnia, ul. Wiejska 4 | 669.081,94               | Przekazanie budynku<br>oraz modernizacja     |
| 2.  | Kaflarnia Zduny                    | 2453                                    | 1721,<br>1722 | Zduny, ul. Łacnowa 37     | 594.664,60               | Rep A numer 388/2020                         |
|     | <b>Razem:</b>                      |                                         |               |                           | <b>1.263.746,54</b>      |                                              |





**BUDYNKI I LOKALE SPRZEDANE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.**

| Lp. | Budynki mieszkalne | Poz. z księgi środków trwałych | Nr działki | Położenie                  | Wartość księgowa w zł | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego                         |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | lokal mieszkalny   | 73                             | 1579       | Zduny, ul. Sulmierzycka 2  | 3.500,00              | 3.350,00            | Rep A numer 2429/2020                        |
| 2.  | lokal mieszkalny   | 65                             | 113/24     | Konarzew, ul. Parkowa 13/4 | 42.760,00             | 81.489,00           | Wpłata w 2020 r.<br>Akt notarialny w 2021 r. |
|     | <b>Razem:</b>      |                                |            |                            | <b>46.260,00</b>      | <b>84.839,00</b>    |                                              |



## WYKAZ SKOMUNALIZOWANYCH GMINNYCH BUDYNKÓW I LOKALI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Lp. | Budynki mieszkalne  | Pozycja z księgi środków trwałych | Budynki użytkowe | Pozycja z księgi środków trwałych | Budynki gospodarcze | Pozycja z księgi środków trwałych | Położenie                  | Wartość mieszkalnych w zł | Wartość użytkowych w zł | Wartość gospodarczych w zł |
|-----|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | lokal mieszkalny    | 60                                | -                | -                                 | gospodarczy         | 33                                | Zduny, pl.ks.P.Skargi 24   | 4.800,00                  | -                       | 2.205,82                   |
| 2.  | lokal mieszkalny    | 50                                | -                | -                                 | gospodarczy         | 31                                | Zduny, pl.ks.P.Skargi 18   | 27.272,86                 | -                       | 2.205,82                   |
| 3.  | lokal mieszkalny    | 61                                | użytkowy         | 42                                | gospodarczy         | 36                                | Zduny, Rynek 16            | 4.200,00                  | 2.500,00                | 800,00                     |
| 4.  | lokal mieszkalny    | 62                                | -                | -                                 | -                   | -                                 | Zduny, pl.ks.P. Skargi 11  | 7.000,00                  | -                       | -                          |
| 5.  | lokal mieszkalny    | 63                                | -                | -                                 | -                   | -                                 | Zduny, Krotoszyńska 13     | 1.000,00                  | -                       | -                          |
| 6.  | 2 lokale mieszkalne | 64                                | -                | -                                 | gospodarczy         | 35                                | Zduny, pl.ks.P.Skargi 22   | 8.500,00                  | -                       | 2.500,00                   |
| 7.  | -                   | -                                 | użytkowy         | 37                                | -                   | -                                 | Zduny, Rynek 18            | -                         | 4.200,00                | -                          |
| 8.  | -                   | -                                 | użytkowy         | 39                                | -                   | -                                 | Zduny, Kobylińska 2        | -                         | 6.300,00                | -                          |
| 9.  | lokal socjalny      | 40                                | -                | -                                 | -                   | -                                 | Zduny, ul. Sienkiewicza 26 | 3500,00                   | -                       | -                          |
| 10. | lokal socjalny      | 41                                | -                | -                                 | -                   | -                                 | Zduny, ul. Mickiewicza 6   | 2900,00                   | -                       | -                          |
| 11. | 2 lokale socjalne   | 52                                | -                | -                                 | -                   | -                                 | Rochy 58                   | 27.655,74                 | -                       | -                          |
| 12. | budynek mieszkalny  | 56                                | -                | -                                 | gospodarczy         | 29                                | Baszków 67                 | 24.269,15                 | -                       | 13.967,46                  |

|     |                    |      |          |    |   |   |                            |                     |                  |                  |
|-----|--------------------|------|----------|----|---|---|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 13. | budynek mieszkalny | 55   | -        | -  | - | - | Baszków 103                | 80.715,68           | -                | -                |
| 14. | lokal mieszkalny   | 57   | -        | -  | - | - | Ruda 31                    | 11.858,31           | -                | -                |
| 15. | budynek socjalny   | 239  | -        | -  | - | - | Baszków 61                 | 433.987,84          | -                | -                |
| 16. | -                  | -    | użytkowy | 32 | - | - | Zduny, ul. Kolejowa 12     |                     | 12.588,24        | -                |
| 17. | lokal mieszkalny   | 65   | -        | -  | - | - | Konarzew, ul. Parkowa 13/4 | 42.760,00           | -                | -                |
| 18. | lokal mieszkalny   | 67   | -        | -  | - | - | Konarzew, ul. Parkowa 9/8  | 50.232,00           | -                | -                |
| 19. | lokal mieszkalny   | 54   | -        | -  | - | - | Konarzew, ul. Parkowa 19   | 46.230,19           | -                | -                |
| 20. | budynek socjalny   | 1213 | -        | -  | - | - | Perzyce 9                  | 308.089,11          | -                | -                |
|     | <b>Razem:</b>      |      |          |    |   |   |                            | <b>1.084.970,88</b> | <b>25.588,24</b> | <b>21.679,10</b> |

**GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.**

| LP | Użytkownik wieczysty | Powierzchnia w ha | Położenie    | Dochód z wieczystego użytkowania |
|----|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 1. | 5 działek            | 0,5193            | miasto Zduny | 5.255,42 zł                      |





## MIENIE GMINNE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Miejscowość                        | Pow. w ha<br>ogółem | grunty orne<br>- R | łąki - Ł | pastwisko<br>- Ps | grunty rolne<br>zabudowane<br>B-R | grunty<br>leśne<br>- Ls | grunty<br>zadrzewione i<br>zakrzewione -<br>Lz | grunty pod<br>wodami<br>stojącymi<br>- Ws | grunty pod<br>wodami<br>płynącymi<br>- Wp | grunty<br>pod<br>rowami<br>- W | drogi<br>- dr | tereny<br>mieszkaniowe<br>- B | grunty<br>niezabudowane<br>lub w trakcie<br>budowy - Bp | inne tereny<br>zabudowane<br>- Bi | nieużytki<br>- N | tereny<br>rekreacyjne<br>- Bz | inne tereny<br>komunikacyjne<br>- Ti | tereny<br>różne<br>- Tr | tereny<br>przemysłowe<br>- Ba | użytki<br>kopalniane<br>- K |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Zduny                              | 47,6134             | 8,8797             | 0,5073   | 0,0464            | 0,0290                            | 1,1251                  | 1,6010                                         | -                                         | -                                         | 0,1404                         | 27,0224       | 0,7797                        | 0,1740                                                  | 2,6595                            | 0,0331           | 3,9854                        | 0,1113                               | 0,0147                  | 0,5044                        | -                           |
| Ruda                               | 11,3128             | 0,0000             | 0,0000   | -                 | 0,0126                            | -                       | -                                              | 0,1400                                    | 0,0100                                    | 2,3930                         | 7,7498        | 0,0161                        | -                                                       | 0,0300                            | 0,2000           | -                             | -                                    | 0,7613                  | -                             | -                           |
| Bestwin                            | 31,2707             | 0,5406             | 1,1500   | 0,0500            | 0,3203                            | -                       | -                                              | -                                         | 0,0100                                    | 1,7600                         | 25,6643       | -                             | -                                                       | 0,1095                            | -                | -                             | -                                    | -                       | -                             | -                           |
| Konarzew                           | 17,8419             | 1,4971             | 0,3600   | -                 | 0,7600                            | -                       | -                                              | -                                         | -                                         | 1,3200                         | 10,6285       | 0,1263                        | -                                                       | 0,3000                            | -                | 0,6400                        | -                                    | -                       | -                             | -                           |
| Chachalnia                         | 16,7684             | 2,9323             | 0,2500   | 0,3795            | 0,1700                            | -                       | -                                              | 2,4100                                    | 0,3800                                    | 0,5300                         | 9,2961        | -                             | -                                                       | 0,3905                            | 0,0300           | -                             | -                                    | -                       | -                             | -                           |
| Baszków                            | 42,0264             | 1,6355             | 2,7520   | -                 | 0,3999                            | -                       | 1,0900                                         | -                                         | -                                         | 1,9580                         | 32,2852       | 0,0551                        | -                                                       | 1,4907                            | -                | 0,3600                        | -                                    | -                       | -                             | -                           |
| Perzycze                           | 27,8109             | 10,9625            | 0,9069   | 0,2729            | 0,0100                            | 0,9490                  | -                                              | -                                         | -                                         | 1,8927                         | 11,8400       | 0,0743                        | -                                                       | 0,3500                            | 0,4424           | -                             | -                                    | 0,0102                  | 0,1000                        | -                           |
| Ogółem                             | 194,6445            | 26,4477            | 5,926    | 0,7488            | 1,7018                            | 2,0741                  | 2,6910                                         | 0,1400                                    | 0,4000                                    | 9,9941                         | 124,4863      | 1,0515                        | 0,1740                                                  | 5,3302                            | 0,7055           | 4,9854                        | 0,1113                               | 0,7862                  | 4,1804                        | 0,3000                      |
| Wartość nieruchomości wynosi w zł: |                     |                    |          |                   |                                   |                         |                                                |                                           |                                           |                                |               |                               |                                                         |                                   |                  |                               |                                      |                         |                               |                             |
| 5.663.021,69 zł                    |                     |                    |          |                   |                                   |                         |                                                |                                           |                                           |                                |               |                               |                                                         |                                   |                  |                               |                                      |                         |                               |                             |



MIEJSKO GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
63-760 Zduny, Rynek 2  
tel. (062) 721-50-53  
REGON 003343982  
NIP 621-13-13-791  
FK.3121.12.2.2021

Zduny, dnia 28.01.2021

Pan  
Tomasz Chudy  
Burmistrz Zdun



Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach przedstawia stan majątku trwałego i obrotowego, według stanu na dzień 31.12.2020

| I. Majątek rzeczowy |                                                                                                 |                    |                    |                         |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| I.p.                | wyszczególnienie                                                                                | Stan Na 31.12.2019 | Stan Na 31.12.2020 | Zmiana wartości o kwotę |                     |
| 1.                  | rzeczowy majątek trwały (netto) po umorzeniach                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | Całkowicie umorzony |
|                     | • grunty                                                                                        | 0,00               | 0,00               |                         | nie dotyczy         |
|                     | • budynki i budowle                                                                             | 0,00               | 0,00               |                         | nie dotyczy         |
|                     | • urządzenia techniczne:                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | Całkowicie umorzone |
|                     | zestawy komputerowy                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | Całkowicie umorzony |
| 2.                  | wartości niematerialne i prawne                                                                 | 0,00               | 0,00               |                         |                     |
|                     | • oprogramowanie: POMOST; FKJ radix; NDM radix; ŚWIADCZENIA RODZINNE; QUICSTAT; antywirus AVAST | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | Całkowicie umorzone |
| 3.                  | należności długoterminowe                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                     |
| 4.                  | wartość mienia zlikwidowanego                                                                   | 0,00               | 0,00               |                         | nie dotyczy         |

| II. Majątek obrotowy |                                  |                    |                    |                         |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.p.                 | wyszczególnienie                 | Stan Na 31.12.2019 | Stan Na 31.12.2020 | Zmiana wartości o kwotę |                                                                                                                                                                      |
| 1.                   | zapasy                           | 3 645,17           | 3 086,66           | -558,51                 |                                                                                                                                                                      |
| 2.                   | środki pieniężne:                | 1 181,17           | 1 159,86           | -21,31                  |                                                                                                                                                                      |
|                      | • w kasie                        | 0,00               | 0,00               |                         |                                                                                                                                                                      |
|                      | • na r-ku podstawowym            | 0,00               | 0,00               |                         |                                                                                                                                                                      |
|                      | • na r-ku ZFŚS                   | 1 181,17           | 1 159,86           | -21,31                  |                                                                                                                                                                      |
| 3.                   | należności krótkoterminowe razem | 2 002 308,95       | 2 212 238,41       | 209 929,46              |                                                                                                                                                                      |
|                      | • należności krótkoterminowe     | 9 685,45           | 21 453,10          | 11 767,65               | Nienależne Ś.Rodzinne i Ś.Wychowawcze (przypisane do zwrotu)<br>Należności z tyt. odpł.za członka rodziny w DPS i usługi opiekuńcze (wartości nominalne-bez odsetek) |
|                      | • należności krótkoterminowe     | 1 992 623,50       | 2 190 785,31       | 198 161,81              | Dług alimentacyjny: Zaliczka Alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny (wartości nominalne-bez odsetek), Specjal.Usługi Opiek                                             |
| 4.                   | zobowiązania krótkoterminowe     | 49 609,39          | 53 026,45          | 3 417,06                | 1.Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (zus i fp)<br>2.Fa za usługi pocztowe<br>3. Fa za żywienie dzieci                                                        |
| 5.                   | wyposażenie                      | 132 492,52         | 167 164,52         | 34 672,00               | Laptopy szt.3, Stacje do dezynfekcji rąk szt.6, Generator ozonu szt.2, Koncentratory tlenu szt. 4, Termometry bezdotykowe szt.6                                      |

III. Grunty – nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Zdunach  
Longina Kłaskala

Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Zdunach  
mgr Ailna Hybsz





2. Informacja o stanie mienia w Publicznym Przedszkolu w Zdunach na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2020 r.

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| A. Aktywa trwałe                                                  | 2.420.047,83 |
| I. Rzeczowe aktywa trwałe                                         | 2.420.047,83 |
| 1. Środki trwałe                                                  | 2.420.047,83 |
| 1.0. Grunty                                                       | 0,00         |
| 1.1. Budynki                                                      | 2.347.874,92 |
| 1.2. Budowle                                                      | 45.165,61    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                              | 1.558,86     |
| 1.4. Inne środki trwałe                                           | 25.448,44    |
| II. Wartości niematerialne i prawne                               | 0,00         |
| B. Aktywa obrotowe                                                | 23.976,83    |
| I. Zapasy                                                         | 1.673,93     |
| 1.1. Materiały                                                    | 1.673,93     |
| II. Należności krótkoterminowe                                    | 14.329,99    |
| 2.1. Należności z tytułu dostaw i usług                           | 0,00         |
| 2.2. Pozostałe należności                                         | 14.329,99    |
| III. Środki pieniężne                                             | 7.972,91     |
| 3.1. Środki pieniężne w kasie                                     | 0,00         |
| 3.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym jednostki              | 0,00         |
| 3.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS                   | 7.972,91     |
| C. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 241.066,07   |
| 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14.557,82    |
| 1.2. Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10.039,00    |
| 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń                            | 76.428,60    |
| 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 140.040,65   |
| 1.5. Pozostałe zobowiązania: nadpłaty z tyt. odpłatności za p-le, | 0,50         |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Marcinkowska  
mgr Justyna Marcinkowska

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola w Zdunach  
mgr Kinga Kozak





**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**im. Powstańców Wielkopolskich**  
**W BASZKOWIE**  
 63-760 Zduny woj. wielkopolskie  
 tel. 62-721-12-29  
 REGON 001228685 NIP 621-150-46-40



Baszków, 22.02.2021r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok**  
**Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Baszkowie**

|                                                   | Stan na<br>31.12.2019 | Stan<br>31.12.2020 | Zmiana<br>wartości |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Majątek rzeczowy</b>                        | <b>831 475,78</b>     | <b>843 396,83</b>  |                    |
| 1. Rzeczowy majątek trwały - netto                |                       |                    |                    |
| - grunty nie znajdujące się w ewidencji jednostki | -                     | -                  |                    |
| - budynki                                         | 291 096,70            | 291 096,70         |                    |
| -budowle                                          | -                     | -                  |                    |
| -maszyny i zespoły komputerowe                    | 40 776,24             | 40 776,24          |                    |
| -urządzenia techniczne                            | 13 737,06             | 13 737,06          |                    |
| -narzędzia i przyrządy, ruchomości                | -                     | -                  |                    |
| <b>ogółem</b>                                     | <b>345 610,00</b>     | <b>345 610,00</b>  |                    |
| 2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu          | 456 280,64            | 466 201,69         |                    |
| <b>ogółem</b>                                     | <b>456 280,64</b>     | <b>466 201,69</b>  |                    |
| 3. Wartości niematerialne i prawne                | -                     | -                  |                    |
| <b>ogółem</b>                                     | -                     | -                  |                    |
| 4. zbiory biblioteczne                            | 29 585,14             | 31 585,14          |                    |
| <b>ogółem</b>                                     | <b>29 585,14</b>      | <b>31 585,14</b>   |                    |
| 5. Należności długoterminowe                      | -                     | -                  |                    |
| 6. Wartości mienia zlikwidowanego                 | -                     | -                  |                    |

C.

C.

C.

C.

|                                 |                   |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>II. Majątek obrotowy</b>     | <b>120 247,68</b> | <b>109 372,11</b> |  |
| 1. Zapasy                       |                   |                   |  |
| - znaczki                       | -                 | -                 |  |
| -Opał                           | -                 | -                 |  |
| -druki                          | -                 | -                 |  |
| <b>ogółem</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| 2. Środki pieniężne             |                   |                   |  |
| - w kasie                       | -                 |                   |  |
| -ZFSS                           | 12 460,54         | 5 856,01          |  |
| -środki budżetowe               |                   |                   |  |
| <b>ogółem</b>                   | <b>12 460,54</b>  | <b>5 856,01</b>   |  |
| 3. Należności krótkoterminowe   |                   |                   |  |
| - pożyczki ZFM                  | 7 802,00          | 9 543,00          |  |
| - zaliczki                      |                   |                   |  |
| <b>ogółem</b>                   | <b>7 802,00</b>   | <b>9 543,00</b>   |  |
| 4. zobowiązania krótkoterminowe |                   |                   |  |
| - z tytułu podatków             | 14 445,00         | 15 256,00         |  |
| - z tytułu ubezpieczeń          | 76 813,60         | 73 808,54         |  |
| - tytułu dostaw i usług         | 8 726,54          | 4 908,56          |  |
| <b>ogółem</b>                   | <b>99 985,14</b>  | <b>93 973,10</b>  |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
Im. Powstańców Wielkopolskich  
w Baszkowie

*Róża Hamrol*

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
Im. Powstańców Wielkopolskich  
w Baszkowie

*mgr Krzysztof Grobelny*





Zduny, 1 marca 2021r.

Ks.0301.17.2020

Pan  
Burmistrz Zdun

**Informacja o stanie Mienia Komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2020r. (zgodnie z art. 265 i 267 Ustawy o Finansach Publicznych)**

|                                                                | Stan na<br>31.12.2019. | Stan na<br>31.12.2020r. | Zmiana wartości                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Majątek rzeczowy</b>                                     | <b>4.256.053,84</b>    | <b>4.097.452,45</b>     |                                                                                 |
| 1. Rzeczowy majątek trwały netto                               | 3.495.400,47           | 3.313.805,02            |                                                                                 |
| gr. 0 grunty                                                   | 623,04                 | 623,04                  |                                                                                 |
| gr. I budynki                                                  | 2.740.951,06           | 2.616.363,24            |                                                                                 |
| gr. II budowle                                                 | 485.490,68             | 461.387,17              |                                                                                 |
| gr. III kotły grzewcze                                         | 163.108,40             | 149.832,13              |                                                                                 |
| gr. IV maszyny i zespoły komputerowe                           | 7.677,90               | 6.600,54                |                                                                                 |
| gr. V maszyny i aparaty specjalistyczne                        | 13.606,92              | 10.322,49               |                                                                                 |
| gr. VI urządzenia techniczne                                   | 5.571,39               | 4.792,80                |                                                                                 |
| gr. VII środki transportu                                      | 1.555,95               | 1.046,73                |                                                                                 |
| gr. VIII narzędzia i przyrządy, ruchomości                     | 76.815,13              | 62.836,88               | Odpis kserokopiarki Minolta 3.700,26 zł                                         |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>3.495.400,47</b>    | <b>3.313.805,02</b>     |                                                                                 |
| 2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-wyposażenie konto 013 | 631.363,89             | 624.295,48              | Odpis zużytego sprzętu 7.767,41 zł,<br>Przyjęcie telef. Samsung 699,00 zł       |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>631.363,89</b>      | <b>624.295,48</b>       |                                                                                 |
| 3. Wartości niematerialne i prawne-programowanie konto 020     | 15.388,16              | 15.403,58               | Przyjęcie programu Majątek WEB 414,51 zł,<br>Odpis progr. Wyposażenie 399,09 zł |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>15.388,16</b>       | <b>15.403,58</b>        |                                                                                 |
| 4. Zbiory biblioteczne – konto 014                             | 113.901,32             | 143.948,37              | Podręczniki 30.450,75 zł,<br>odpis księgozbioru 403,70 zł                       |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>113.901,32</b>      | <b>143.948,37</b>       |                                                                                 |
| <b>II. Majątek obrotowy</b>                                    | <b>763.111,22</b>      | <b>836.126,33</b>       |                                                                                 |
| 1. Zapasy:                                                     |                        |                         |                                                                                 |
| - spożywcze                                                    | 2.442,08               | 1.329,55                |                                                                                 |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>2.442,08</b>        | <b>1.329,55</b>         |                                                                                 |
| 2. Środki pieniężne ZFSS                                       | 54.239,99              | 60.498,44               |                                                                                 |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>54.239,99</b>       | <b>60.498,44</b>        |                                                                                 |
| 3. należności krótkoterminowe                                  |                        |                         |                                                                                 |
| - pożyczki ZFM                                                 | 147.442,20             | 157.904,40              |                                                                                 |
| - tytułem dostaw i usług                                       | -                      | -                       |                                                                                 |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>147.442,20</b>      | <b>157.904,40</b>       |                                                                                 |
| 4. Zobowiązania krótkoterminowe:                               |                        |                         |                                                                                 |
| - z tytułu podatku                                             | 28.855,00              | 28.453,00               |                                                                                 |
| - z tytułu ubezpieczeń                                         | 207.348,25             | 219.562,34              |                                                                                 |
| - z tytułu wynagrodzeń                                         | 322.660,94             | 359.348,44              |                                                                                 |
| - z tytułu dostaw i usług                                      | 122,76                 | 9.030,16                |                                                                                 |
| <b>ogółem</b>                                                  | <b>558.986,95</b>      | <b>616.393,94</b>       |                                                                                 |





*Informacje dodatkowe:*

*Umorzenie środków trwałych łącznie- stan na 31 grudnia 2020r.*

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| gr. I budynki                              | 124.587,82 |
| gr. II budowle                             | 24.103,51  |
| gr. III kotły grzewcze                     | 13.276,27  |
| gr. IV maszyny i zespoły komputerowe       | 1.077,36   |
| gr. V maszyny i aparaty specjalistyczne    | 3.284,43   |
| gr. VI urządzenia techniczne               | 778,59     |
| gr. VII środki transportu                  | 509,22     |
| gr. VIII narzędzia i przyrządy, ruchomości | 13.978,25  |
| Ogółem                                     | 181.595,45 |

DYREKTOR  
*Andrzej Hejdysz*  
mgr Andrzej Hejdysz



Burmistrz  
Miasta Zduny 12 -03- 2021

FN 3037.14.2020

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przedstawia stan majątku trwałego i obrotowego według stanu na 31.12.2020r.

**I. Majątek rzeczowy.**

| Wyszczególnienie :                                     | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | Zmiana wartości |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Rzeczowy majątek trwały(netto) po umorzeniach       | 749 985,98            | 782 196,30            | + 32 210,32     |
| - grunty                                               | 32 920,00             | 32 920,00             | 0,00            |
| - budynki i budowle                                    | 704 835,98            | 680 531,30            | - 24 304,68     |
| - urządzenia techniczne                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| - kotły i maszyny energetyczne                         | 12 230,00             | 68 745,00             | + 56 515,00     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne (020)oprogramowania | 18 768,18             | 18 768,18             | 0,00            |
| 3. Należności długoterminowe                           | Nie dotyczy           | Nie dotyczy           | Nie dotyczy     |
| 4. Wartość mienia zlikwidowanego                       | 0,00                  | - 15 000,00           | - 15 000,00     |

**II. Majątek obrotowy.**

| Wyszczególnienie:               | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | Zmiana wartości |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Zapasy (310- magazyn)        | 11 000,64             | 0,00                  | - 11 000,64     |
| 2. Środki pieniężne razem:      | 19 888,43             | 15 041,49             | - 4 846,94      |
| - w kasie                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| - na rachunku podstawowym       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| - na rachunku ZFŚS              | 19 888,43             | 15 041,49             | - 4 846,94      |
| 3. Należności krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| 4. Zobowiązania krótkoterminowe | 156 862,45            | 181 137,83            | + 24 275,38     |
| 5. Wyposażenie ( 013, 014 )     | 550 695,37            | 612 565,70            | + 61 870,33     |



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Urząd Miejski  
w Zdunach 222

29-01-2021

FV.3034.11.2020

Budżet Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zdunach przeznaczony jest na działalność trzech placówek bibliotecznych; są nimi :

- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny ; ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny,
- Filia Biblioteczna w Baszkowie ; Baszków 67, 63-760 Zduny,
- Filia Biblioteczna w Konarzewie ; ul. Baszkowska 83; 63-700 Krotoszyn.

**I. Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :**

|           |                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>572.042,08</b> | <b>572.042,08</b> |
| 1.        | Dotacja podmiotowa z UGiM Zduny:                                                                                                               | 510.000,00        | 510.000,00        |
|           | Dotacja celowa z UGiM Zduny:                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              |
|           | Dotacja MKiDN „W wakacyjnej bibliotece”                                                                                                        | 8.744,00          | 8.744,00          |
|           | Dotacja MKiDN „Bibliomaluch”                                                                                                                   | 6.300,00          | 6.300,00          |
|           | Dotacja MKiDN „Zakup nowości wydawniczych”                                                                                                     | 8.729,00          | 8.729,00          |
|           | Dotacja MKiDN „W bibliotece się rozwijasz...”                                                                                                  | 7.300,00          | 7.300,00          |
|           | Dotacja FRISI „Klub kreatywności w bibliotekach”                                                                                               | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2.        | Pozostałe przychody razem :                                                                                                                    | 20.969,08         | 20.969,08         |
|           | o Nagroda Marszałka Województwa za projekty                                                                                                    | 5.000,00          | 5.000,00          |
|           | o Upomnienia                                                                                                                                   | 507,50            | 507,50            |
|           | o Wpłaty sponsorów na rzecz instytucji kultury                                                                                                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
|           | o Wpłaty za wynajem pomieszczeń                                                                                                                | 9.253,08          | 9.253,08          |
|           | o Wpłaty za zajęcia w Bibliotece                                                                                                               | 1.715,00          | 1.715,00          |
|           | o Przychody finansowe - odsetki                                                                                                                | 54,87             | 54,87             |
|           | o Pozostałe                                                                                                                                    | 2.938,63          | 2.938,63          |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | <b>576.208,82</b> | <b>576.208,82</b> |
| 401       | Zakup książek                                                                                                                                  | 25.370,70         | 25.370,70         |
| 411       | Zużycie materiałów                                                                                                                             | 54.161,30         | 54.161,30         |
|           | o (materiały biurowe, druki, prasa, wyposażenie sal, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości) |                   |                   |
| 419       | Energia                                                                                                                                        | 29.886,67         | 29.886,67         |
|           | o (gaz-c.o., energia elektryczna, woda, ścieki);                                                                                               |                   |                   |
| 420       | Pozostałe usługi obce                                                                                                                          | 46.937,92         | 46.937,92         |
|           | o usługi telekom. TP                                                                                                                           |                   |                   |
|           | o usługi internetowe, pocztowe                                                                                                                 |                   |                   |
|           | o instalacje p.poż. i centralnego ogrzewania,                                                                                                  |                   |                   |
|           | o konserwacja krzesełek, windy                                                                                                                 |                   |                   |
|           | o usługa hostingowa programu SOWA                                                                                                              |                   |                   |
|           | o przeglądy techniczne                                                                                                                         |                   |                   |
| 450       | Wynagrodzenia razem                                                                                                                            | 357.378,26        | 357.378,26        |
|           | o wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 344.528,34        | 344.528,34        |
|           | o wynagrodzenia bezosobowe<br>(w tym: spotkania autorskie, sprzątanie filii bibliotecznej, wynagrodzenia w ramach prowadzonych projektów)      | 12.849,92         | 12.849,92         |
| 460       | Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę                                                                                              | 49.934,23         | 49.934,23         |
| 470       | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                     | 10.265,74         | 10.265,74         |
|           | Świad. urlopowe, szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe                                                                                 |                   |                   |
| 480       | Pozostałe koszty.                                                                                                                              | 2.274,00          | 2.274,00          |
|           | Ubezpieczenia rzeczowe.                                                                                                                        |                   |                   |



## II Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny

**W okresie sprawozdawczym przychody Biblioteki wynosiły : 572.042,08 zł.**  
**Złożyły się na nie:**

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy i Miasta Zduny: 510.000,00zł
- dotacja celowa z Urzędu Gminy i Miasta Zduny: 0,00 zł
- dotacja z MKiDN na projekt „W wakacyjnej bibliotece”: 8.744,00zł
- dotacja z MKiDN na projekt „Bibliomaluch”: 6.300,00zł
- dotacja z MKiDN na projekt „Zakup nowości wydawniczych”: 8.729,00 zł
- dotacja z MKiDN na projekt „W bibliotece się rozwijasz...”: 7.300,00 zł
- pozostałe przychody: 20.969,08 zł

były to :

- wpłaty za zajęcia w bibliotece 1.715,00 zł
- nagroda Marszałka Województwa za projekty 5.000,00 zł
- przychody z najmu pomieszczeń bibliotek 9.253,08 zł
- wpłaty od sponsorów 1.500,00 zł
- przychody finansowe 54,87 zł
- upomnienia 507,50 zł
- pozostałe 2.938,63 zł

**Wydatki Biblioteki w omawianym okresie to kwota : 576.208,82 zł.**  
**Złożyły się na nie:**

- zakup księgozbioru:
  - Zbiory dla trzech placówek bibliotecznych. 25.370,70zł.
  - Biblioteka Zduny 15.932,61 zł
  - Biblioteka Baszków 4.601,24 zł
  - Biblioteka Konarzew 4.836,85 zł
- zużycie materiałów 54.161,30 zł.

*prenumerata czasopism merytorycznych i dla czytelników (1.848,78), zakupiono różne czasopisma tj: Polityka, Fakty, Biblioteka w Szkole, Przyjaciółka, Życie Krotoszyna, Super Ekspres, podstawowe materiały biurowe, biblioteczne tusze do drukarek i kser, obwoluty, segregatory, brystol do kart katalogowych i ogłoszeń, oraz materiały do wykonywania wystaw, ogłoszeń(1.326,54 zł), materiały do pracy kulturalno-oświatowej (1.614,21 zł), środki czystości i materiały do wystroju (2.652,08 zł);materiały gospodarcze(374,29 zł), zakup sprzętu (27.694,66 zł), materiały do projektu „W wakacyjnej bibliotece”(3.622,11), materiały do projektu „W bibliotece się rozwijasz...” (1.201,43 zł) , materiały do projektu „Bibliomaluch” (1.609,55 zł), materiały do projektu „Klub kreatywności w bibliotekach (12.217,65 zł)*

- energia 29.886,67 zł.

*ogrzewanie gazowe (21.306,22 zł), energia elektryczna (6.566,61 zł) , woda i ścieki (800,44zł.); gospodarka odpadami (1.213,40 zł)*

- usługi obce 46.937,92 zł.

*usługi telekomunikacyjne(1.646,22 zł), usługi pocztowe (400,00zł), usługi internetowe (1.417,10 zł),*

konserwacja krzesła schodowego i przeglądy techniczne(6.655,70zł) , przegląd instalacji c.o, kominów, badania. (13.165,71 zł), obsługa informatyczna i hostingowa (10.229,50zł), pozostałe usługi (1.421,76 zł), usługi reklamowe i ksero(430,50zł), koszty przesyłek (130,08 zł), projekt „W wakacyjnej bibliotece” (3.170,16 zł), projekt „W bibliotece się rozwijasz...” (4.869,00 zł), projekt „Bibliomaluch”(3.402,19 zł)

- wynagrodzenia 357.378,26 zł.  
wynagrodzenia osobowe pracowników (344.528,34 zł), w tym : wynagrodzenia według angaży, premia roczna, fundusz nagród – Dzień Bibliotekarza oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia (6.880,36 zł. ;wynagrodzenie projekt „W wakacyjnej bibliotece” (2.451,73 zł), projekt Bibliomaluch” (1.788,26 zł), projekt „W bibliotece się rozwijasz...” (1.729,57 zł)
- składki ubezpieczeniowe 49.934,23 zł.  
Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (49.934,23 zł)
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 10.265,74 zł.  
podróże służbowe (246,39 zł), środki ochrony związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID (2.268,03 zł), świadczenia urlopowe (7.751,32 zł)
- pozostałe koszty 2.274,00 zł.  
ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia (2.274 zł)

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 wynosiło 7 osób + 1 dyrektor + 1 księgowa, kadrowa  
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 5,25 + 1 dyrektor + 0,5 księgowa, kadrowa

### III . Stan należności i zobowiązań:

- 1.Stan należności : 0,00 zł.
- 2.Zobowiązania (niewymagalne) : 918,65 zł
- 3.Zobowiązania (w tym wymagalne) : 0,00 zł.
- 4.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2020r. : 10.995,52 zł  
(w tym: 5.000,00 nagroda Marszałka Woj. Wlkp.; 3.217,82 zł odszkodowanie z PZU)
5. Stan środków na rachunku zabezpieczenia wykonania robót : 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Chw*  
mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR  
*M. Bujaczek*  
mgr Elżbieta Bujaczek





**Opisowe sprawozdanie budżetowe  
Zdunowskiego Ośrodka Kultury  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

na podstawie Art. 197 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych  
Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwały nr XX/151/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 czerwca 2020 roku

Budżet Zdunowskiego Ośrodka Kultury przeznaczony jest  
na działalność w trzech obiektach ośrodka; są nimi :

- Zdunowski Ośrodek Kultury – Ratusz ; ul. Rynek 1, 63-760 Zduny,
- Izba Muzealna Zdunowskiego Ośrodka Kultury ; ul. Sienkiewicza 1, 63-760 Zduny,
- Sala Widowiskowa Centrum Animacji Społecznej; ul. Masłowskiego 1; 63-760 Zduny.



Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :

|     |                                                                                                                                                     | Plan       | Wykonanie  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| I   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                    | 507.853,00 | 507.850,60 |
| 1.  | Dotacje z budżetu:                                                                                                                                  | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2.  | Pozostałe przychody razem :                                                                                                                         | 57.853,00  | 57.850,60  |
|     | o wpłaty za lekcje gry                                                                                                                              | 10.940,00  | 10.940,00  |
|     | o zwrot kosztów ogrzewania i zużyci energii                                                                                                         | 433,00     | 432,48     |
|     | o Wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|     | o Wpłata za zajęcia taneczne , gimnastyczne i warsztaty                                                                                             | 5.100,00   | 5.100,00   |
|     | o Wpłata za reklamę na imprezach                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |
|     | o Wpłata za stoiska handlowe                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       |
|     | o Wpłata za wynajem piwnicy na lekcje muzealne,                                                                                                     | 660,00     | 660,00     |
|     | o Wpłaty ze sprzedaży Kuriera                                                                                                                       | 418,00     | 418,00     |
|     | o Wpłata za wynajem Sali CAS                                                                                                                        | 9.140,00   | 9.140,00   |
|     | o Wpłaty na imprezy/współfinansowanie                                                                                                               | 12.000,00  | 12.000,00  |
|     | o Wpłata na bieg o Zdunowskiego Kafla                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
|     | o Pozostałe przychody                                                                                                                               | 19.141,00  | 19.140,06  |
|     | o Przychody/odsetki                                                                                                                                 | 18,00      | 17,60      |
|     | o Darowizny                                                                                                                                         | 3,00       | 2,46       |
| II  | KOSZTY OGÓŁEM                                                                                                                                       | 503.894,00 | 503.892,38 |
| 401 | Amortyzacja razem:                                                                                                                                  | 3.566,00   | 3.565,95   |
|     | o amortyzacja środków trwałych                                                                                                                      |            | 378,50     |
|     | o amortyzacja wyposażenia                                                                                                                           |            | 2.970,45   |
|     | o amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                   |            | 217,00     |
| 411 | Zużycie materiałów                                                                                                                                  | 44.383,00  | 44.382,94  |
|     | o (materiały biurowe, druki, prasa, wyposażenie obiektów, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości) |            |            |
| 419 | Energia                                                                                                                                             | 43.311,00  | 43.310,42  |
|     | o (gaz-c.o ( Ratusz, Izba Muzealna i Dom Strażaka ), energia elektryczna, woda, ścieki);                                                            |            |            |
| 420 | Koszty usług obcych                                                                                                                                 | 109.036,00 | 109.035,93 |
| 440 | Koszty podatków i opłat                                                                                                                             | 132,00     | 132,00     |
|     | o Abonament RTV, ZAIKS                                                                                                                              |            |            |
| 450 | Wynagrodzenia razem                                                                                                                                 | 251.338,00 | 251.337,92 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   |            | 216.849,11 |
|     | o wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          |            | 34.488,81  |
|     | (umowy o dzieło (spotkania autorskie, wykładowcy gry na instrumentach,                                                                              |            |            |

|     |                                                                                                     |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | występy artystów ,<br>obsługa informatyczna, ew. stażysta) .                                        |           |           |
| 460 | Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę                                                   | 41.847,00 | 41.846,40 |
| 470 | Świadczenia na rzecz pracowników<br>(urlopowe-3828,76, szkolenia, delegacje, pozostałe świadczenia) | 9.381,00  | 9.380,97  |
| 480 | Pozostałe koszty (ubezpieczenia rzeczowe,)                                                          | 900,00    | 899,85    |

W okresie sprawozdawczym przychody Ośrodka wynosiły : 507.850,60 zł. Złożyły się na nie:

- Dotacja z budżetu w wysokości : 450.000,00 zł
- pozostałe przychody , na ogólną kwotę : 57.850,60zł.; były to :
  - wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury, (0,00 zł).
  - Wpłata za wynajem piwnicy – lekcje muzealne (660,00zł.)
  - Wpłaty za wynajem Sali CAS(9.140,00zł.)
  - Wpłaty za reklamę firm na imprezach ( 0,00 zł)
  - Wpłata za stoiska handlowe na imprezach 0,00
  - Wpłata od osób fizycznych (0,00 zł)
  - Wpłaty za lekcje gry na instrumentach (10.940,00zł)
  - Wpłaty za zajęcia taneczne i gimnastyczne. warsztaty(5.100,00zł.)
  - Zwrot kosztów c.o i energii przez kawiarnię, CAS-, UGIM( 432,48 zł)
  - Wpłaty ze sprzedaży Kuriera (418,00 zł.)
  - Wpłata za usługę ksero (0,00 zł.)
  - Wpłaty na -III Bieg o Zdunowskiego Kafla, (0,00zł.)
  - Wpłata na współfinansowanie imprez (12.000,00 zł)
  - Zwrot składek ZUS (19.140,06zł.)
  - Odsetki (17,60 zł.)
  - Darowizna (2,46 zł.)

Koszty Ośrodka w omawianym okresie to kwota : 503.892,38 zł. Złożyły się na nie:

- Amortyzacja i (zakup) wyposażenia 3.565,95 zł.
- zużycie materiałów 44.382,94 zł.  
*prenumerata prasy lokalnej ( 332,09zł ), podstawowe materiały biurowe ( tusz do drukarki, papier do drukarki i ksero, kartonowy, obwoluty, segregatory, bristol do i ogłoszeń, wystaw – 4.238,37zł ) , materiały do pracy kulturalno-oświatowej : nagrody-upominki, obsługa spotkań autorskich oraz imprez Majówka ,Dni Zdun (7.746,06zł ),materiały gospodarcze (2.685,93 zł), środki czystości ( 2,440,65 zł), nagrody – (2.797,02 zł.);wyposażenie niskocenne (8.246,72 zł.), wyposażenie do 10 tys, (15.896,10zł.)*
- energia 43.310,42 zł.  
*ogrzewanie gazowe ratusza ( 8.005,54zł), Izby Muzealnej(10.627,48zł), CAS( 8.900,23 zł.),energia elektryczna Ratusz (3.866,48zł), Izba Muzealna(2,169,25zł),CAS(3.833,27 zł),inne-przylacza, zużycie energii na imprezach plenerowych 162,35zł.) woda i ścieki (1.089,32zł); wywóz nieczystości stałych:(4.656,50zł.)*
- pozostałe usługi obce 109.035,93 zł.  
*Usługi transportowe-przewozy , artystów ,dzieci podczas warsztatów (10.092,19zł.) , instalacje p-poz.(332,10zł.) nadzór nad instalacją c.o w CAS (5.178,90 zł.),naprawa (2.091,00zł.), usługi telekomunikacyjne ( 2.610,531zł ), usługi pocztowe ( 40,50zł ),spotkania autorskie, teatr lalki i aktora dla dzieci ,występy artystów ,noclegi artystów, Usługi drukarskie (0,00zł.), Usługi fotograficzne (2.500,00zł.),usługi artystów 7.500,00zł.)usługi gastronomiczne dla artystów podczas Majówki i Dni Zdun(2.425,00zł ), usługi internetowe (1.215,00 zł),ochrona(0,00 zł), usługi techniczne (4.500,00 zł.),*



zabezpieczenie medyczne imprez (260,00 zł.), konserwacja windy w CAS (5.190,60zł.), konserwacja klimatyzacji w CAS(836,40zł.) aktualizacje oprogramowań/licencje(2.010,04zł.), usługa sprzątnia Izby Muzealnej( 0,00zł.), inne usługi (57.341,35zł.), usługa prowadzenia terapii tańcem dla seniorów(750,00zł.), realizacja zadań IOD(1.771,20zł.), wynajem portalu/strona internetowa (2.391,12 zł.)

- wynagrodzenia 251.337,92 zł.  
wynagrodzenia osobowe pracowników ( 216.849,11 zł), w tym : wynagrodzenia według angaży(194.966,16zł), nagroda roczna ( 18.882,95zł.) fundusz nagród – 3% 3.000,00zł), jubilatka (0,00zł.) oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło (34.488,81zł);
- składki ubezpieczeniowe 41.846,40 zł.  
Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę ( 39.115,80 zł) i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę (2.730,60 zł.)
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 9.380,97 zł.  
Szkozenia pracowników (440,00 zł), podróże służbowe (2.389,19zł), świadczenie urlopowe (6.394,78zł. pozostałe świadczenia (157,00zł.)
- Koszty podatków i opłat 132,00 zł.  
opłaty za abonament RTV (84,00zł.)  
Opłaty ZAIKS (0,00zł.)  
Opłaty administracyjne (48,00 zł.)
- pozostałe koszty 899,85,zł.  
ubezpieczenia rzeczowe ( sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz ubezpieczenia dzieci podczas warsztatów).- 899,85 zł).  
Koszty współorganizacji imprez/z KTR/ -(0,00zł.),
- wartość sprzedanych towarów/gadżety/ 0,00,zł.

#### Stan rozrachunków i środków pieniężnych:

- 1.Stan należności : 159,56zł.  
W tym należności niewymagalne: 159,56zł.  
W tym należności wymagalne : 0,00zł.
- 2.Zobowiązania : 4.738,18zł.  
W tym zobowiązania niewymagalne: 4.738,18 (składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 zł , podatek dochodowy U.S.-0,00zł. ,rozliczenia z dostawcami towaru i usług 4.330,62 zł .rozliczenia z PZU – 248,00 z pracownikami –159,56)  
W tym zobowiązania wymagalne: 0,00zł.
- 3.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2020 r. : 1043,62 zł.
- 4. Dokonywana jest amortyzacja sukcesywna zakupionych środków trwałych zakupionych w latach poprzednich, która nie ma pokrycia z przychodów, generuje wynik ujemny ze względu na pokrycie z funduszu instytucji 378,50 zł.
- 5.zakup towarów handlowych do dalszej sprzedaży 0,00 zł.



# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: ...zł...

| AKTYWA                                 |                                                | Stan na      |              | PASywa                         |                                                                                             | Stan na      |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                        |                                                | 31-12-2020   | 31-12-2019   |                                |                                                                                             | 31-12-2020   | 31-12-2019   |
| A                                      | Aktywa trwałe                                  | 1 512 475,99 | 1 583 695,12 | A                              | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 1 383 560,52 | 1 454 798,91 |
| I                                      | Wartości niematerialne i prawne                |              |              | I                              | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 1 390 765,04 | 1 440 715,03 |
| II                                     | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:                 | 1 512 475,99 | 1 583 695,12 | II                             | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          |              |              |
|                                        | – środki trwałe                                | 1 512 475,99 | 1 583 695,12 |                                | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |              |              |
|                                        | – środki trwałe w budowie                      |              |              | III                            | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             |              |              |
| III                                    | Należności długoterminowe                      |              |              |                                | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |              |              |
| IV                                     | Inwestycje długoterminowe, w tym:              |              |              | IV                             | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                     |              |              |
|                                        | – nieruchomości                                |              |              | V                              | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               |              |              |
|                                        | – długoterminowe aktywa finansowe              |              |              | VI                             | Zysk (strata) netto                                                                         | -7 204,52    | 14 083,88    |
| V                                      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      |              |              | VII                            | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |              |              |
| B                                      | Aktywa obrotowe                                | 10 995,52    | 16 876,02    | B                              | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                      | 139 910,99   | 145 772,20   |
| I                                      | Zapasy                                         |              |              | I                              | Rezerwy na zobowiązania, w tym:                                                             |              |              |
| II                                     | Należności krótkoterminowe, w tym:             |              |              |                                | – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                               |              |              |
| a)                                     | z tytułu dostaw i usług, w tym:                | 0,00         | 0,00         | II                             | Zobowiązania długoterminowe, w tym:                                                         |              |              |
|                                        | – do 12 miesięcy                               |              |              |                                | – z tytułu kredytów i pożyczek                                                              |              |              |
|                                        | – powyżej 12 miesięcy                          |              |              | III                            | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:                                                        | 918,65       | 59,07        |
| III                                    | Inwestycje krótkoterminowe, w tym:             | 10 995,52    | 16 876,02    | a)                             | z tytułu kredytów i pożyczek                                                                |              |              |
| a)                                     | krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:       |              |              | b)                             | z tytułu dostaw i usług, w tym:                                                             | 918,65       | 59,07        |
|                                        | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach     | 10 995,52    | 16 876,02    |                                | – do 12 miesięcy                                                                            | 918,65       | 59,07        |
| IV                                     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |              |              |                                | – powyżej 12 miesięcy                                                                       |              |              |
| C                                      | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |              |              | c)                             | fundusze specjalne                                                                          |              |              |
| D                                      | Udziały (akcje) własne                         |              |              | IV                             | Rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 138 992,34   | 145 713,13   |
| AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) |                                                | 1 523 471,51 | 1 600 571,14 | PASywa razem (suma poz. A i B) |                                                                                             | 1 523 471,51 | 1 600 571,11 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Kalak  
Rozprawa Kalak

DIREKTOR  
mgr Sylwia Gajmerek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)





# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie                                                                                         | Dane za rok |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                          | 2020        | 2019        |
| A.     | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                                                           | 10 968,08   | 13 185,94   |
| I.     | Przychody netto ze sprzedaży                                                                             | 10 968,08   | 13 185,94   |
| II.    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                   |             |             |
| III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                 |             |             |
| B.     | Koszty działalności operacyjnej                                                                          | 576 307,97  | 623 364,46  |
| I.     | Amortyzacja                                                                                              | 32 021,96   | 31 811,71   |
| II.    | Zużycie materiałów i energii                                                                             | 77 495,86   | 83 829,50   |
| III.   | Usługi obce                                                                                              | 46 937,92   | 44 103,09   |
| IV.    | Wynagrodzenia                                                                                            | 357 378,26  | 381 072,28  |
| V.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                                       | 60 199,97   | 80 339,88   |
|        | – emerytalne                                                                                             |             |             |
| VI.    | Pozostałe koszty, w tym:                                                                                 | 2 274,00    | 2 208,00    |
|        | – wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                               |             |             |
| C.     | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                                                       | -565 339,89 | -610 178,52 |
| D.     | Pozostałe przychody operacyjne, w tym:                                                                   | 558 080,50  | 624 262,40  |
|        | – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                           |             |             |
| E.     | Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                      |             |             |
|        | – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                           |             |             |
| F.     | Przychody finansowe, w tym:                                                                              | 54,87       |             |
| I.     | Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |             |             |
|        | – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                         |             |             |
| II.    | Odsetki, w tym:                                                                                          | 54,87       |             |
|        | – od jednostek powiązanych                                                                               |             |             |
| III.   | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                                       |             |             |
|        | – w jednostkach powiązanych                                                                              |             |             |
| IV.    | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                                                |             |             |
| G.     | Koszty finansowe, w tym:                                                                                 |             |             |
| I.     | Odsetki, w tym:                                                                                          |             |             |
|        | – dla jednostek powiązanych                                                                              |             |             |
| II.    | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                                     |             |             |
|        | – w jednostkach powiązanych                                                                              |             |             |
| III.   | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                                                |             |             |
| H.     | Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)                                                                 | -7 204,52   | 14 083,88   |
| I.     | Podatek dochodowy                                                                                        |             |             |
| J.     | Zysk (strata) netto (H - I)                                                                              | -7 204,52   | 14 083,88   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Kalak*  
mgr Małgorzata Kalak

22.03.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

*Szymczak*  
mgr Mirosław Szymczak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31-12-2020  
załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA ZDUNY**  
**SIENKIEWICZA 9**  
**63-760 ZDUNY**



Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2020r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na 31-12-2020 r. w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat zawiera dane w sposób rzeczywisty i zgodny z prawdą materialną, przedstawiające sytuację finansową i majątkową oraz rentowność jednostki. W szczególności dane liczbowe znajdują potwierdzenie w dokumentach księgowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

## **ROZDZIAŁ I**

### **WPROWADZENIE**

#### **1. Nazwa**

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

#### **2. Siedziba i adres**

Polska, woj. Wielkopolskie, powiat Krotoszyn, gmina Zduny  
miejsce ul. Sienkiewicza 9, poczta Zduny.

#### **3. Przedmiot działalności statutowej**

- Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz oświatowej.
- Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  - a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  - b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  - c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
  - d) zachęcanie mieszkańców gminy Zduny do czytelnictwa,
  - e) umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej.
- Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy lub służące szeroko podjętej promocji książki, czytelnictwa, biblioteki, gminy i kultury:
  - a) imprezy artystyczne (spotkania autorskie, prezentacje multimedialne, koncerty, spektakle teatralne, festyny itp.),
  - b) wernisaże wystaw,
  - c) projekcje filmowe,
  - d) ferie i wakacje dla dzieci.

[illegible]



**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

| Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek okresu | Zwiększenia                                   |              |      | Razem zwiększenia | Zmniejszenia                 |                                     |      | Razem zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
|                                                               |                         | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne |                   | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne |                    |                       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                            | 15.550,36               |                                               |              |      |                   |                              |                                     |      |                    | 15.550,36             |
| II. Środki trwałe                                             | 939.435,33              | 113.526,91                                    |              |      |                   |                              |                                     |      |                    | 1.052.962,24          |
| 2.1. Grunty                                                   |                         |                                               |              |      |                   |                              |                                     |      |                    |                       |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    | 100.837,90              | 36.013,54                                     |              |      |                   |                              |                                     |      |                    | 136.851,44            |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                          | 21.264,80               | 14.083,41                                     |              |      |                   |                              |                                     |      |                    | 35.348,21             |
| 2.4. Środki transportu                                        |                         |                                               |              |      |                   |                              |                                     |      |                    |                       |
| 2.5. Inne środki trwałe                                       | 817.332,63              | 63.429,96                                     |              |      |                   |                              |                                     |      |                    | 880.762,59            |

**Tabela 3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY**

| Wyszczególnienie aktywów trwałych                   | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  |                                                 |             |              |                                               |
| 2. Środki trwałe                                    |                                                 |             |              |                                               |
| 3. Środki trwałe w budowie                          |                                                 |             |              |                                               |
| 4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                 |             |              |                                               |
| 5. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                                                 |             |              |                                               |
| 5.1. Akcje i udziały                                |                                                 |             |              |                                               |
| 5.2. Inne długoterminowe aktywa finansowe           |                                                 |             |              |                                               |

**Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość NIE DOTYCZY**

| Grunty użytkowane wieczystość  | Stan na koniec okresu |
|--------------------------------|-----------------------|
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Wartość (w zł)                 |                       |



Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie                                         | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1. Grunty                                                |                         |             |              |                       |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                         |             |              |                       |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                       |                         |             |              |                       |
| 4. Środki transportu                                     |                         |             |              |                       |
| 5. Inne środki trwałe                                    |                         |             |              |                       |
| RAZEM                                                    |                         |             |              |                       |

Tabela 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|                                                     | ilość                   | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość                 | wartość |
| 1. AKCJE                                            |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.1. ....                                           |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.2. ....                                           |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2. UDZIAŁY                                          |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.1. ....                                           |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.2. ....                                           |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 3. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE                       |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 3.1. ....                                           |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 4. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE                         |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 4.1. ....                                           |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| RAZEM                                               |                         |         |             |         |              |         |                       |         |

Tabela 7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) **NIE DOTYCZY**

| Grupa należności<br>(wg pozycji<br>wyszczególnionych<br>w bilansie) | Stan na<br>początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku<br>obrotowego |               |             | Stan na koniec<br>roku |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
|                                                                     |                          | Zwiększenia                                                     | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                        |
| 1. Należności długoterminowe                                        |                          |                                                                 |               |             |                        |
| 2. Należności krótkoterminowe, z tego:                              |                          |                                                                 |               |             |                        |
| 2.1. Należności z tytułu dostaw i usług                             |                          |                                                                 |               |             |                        |
| 2.2. Należności od budżetów                                         |                          |                                                                 |               |             |                        |
| 2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń             |                          |                                                                 |               |             |                        |
| 2.4. Pozostałe należności                                           |                          |                                                                 |               |             |                        |

Tabela 8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

| wyszczególnienie<br>zobowiązań<br>długoterminowych według<br>pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty<br>pozostałym od dnia bilansowego: |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                              | powyżej 1 roku do<br>3 lat                                                            | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. Zobowiązania długoterminowe                                               |                                                                                       |                    |               |

Tabela 9. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE DOTYCZY**

| wyszczególnienie<br>zobowiązań<br>zabezpieczonych na majątku<br>jednostki | Stan na koniec roku obrotowego |                         | Forma i charakter<br>zabezpieczenia |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                           | Kwota<br>zobowiązania          | Kwota<br>zabezpieczenia |                                     |
| 1. Hipoteka                                                               |                                |                         |                                     |
| 2. Zastaw                                                                 |                                |                         |                                     |
| 3. Inne                                                                   |                                |                         |                                     |
| Ogółem                                                                    |                                |                         |                                     |

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru tych zabezpieczeń: NIE DOTYCZY

| wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego |                      | Forma i charakter zabezpieczenia |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                  | Kwota zobowiązania             | Kwota zabezpieczenia |                                  |
| 1. Udzielone gwarancje i poręczenia                              |                                |                      |                                  |
| 2. Kaucje i wadła                                                |                                |                      |                                  |
| 3. Inne                                                          |                                |                      |                                  |
| Ogółem                                                           |                                |                      |                                  |

Tabela 11. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie                                            | Kwota wg stanu na koniec okresu |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie  |                                 |
| Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie |                                 |
| <b>RAZEM</b>                                                |                                 |

Tabela 12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne   |                                  |
| 2. Odprawy rentowe      |                                  |
| 3. Nagrody jubileuszowe | 14.583,28                        |
| 4. Inne                 |                                  |
| <b>RAZEM</b>            | 14.583,28                        |

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie                                     | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym   |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                      |                                            | odsetki | różnice kursowe |
| 1. Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym |                                            |         |                 |
| 2. Środki trwale w budowie                           |                                            |         |                 |

Tabela 14. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie                                         | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:      |           |                        |
| 1.1. ....                                                |           |                        |
| 2. Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym: |           |                        |
| 2.1. ....                                                |           |                        |
| 3. Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:         |           |                        |
| 3.1. ....                                                |           |                        |
| 4. Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:    |           |                        |
| 4.1. ....                                                |           |                        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR  
mgr Mirosław Szyniczak

C

C

C

C





# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| AKTYWA     |                                                                                | Stan na dzień kończący    |                             | PASYWA     |                                                                                             | Stan na dzień kończący    |                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|            |                                                                                | rok bieżący<br>31-12-2020 | rok poprzedni<br>31-12-2019 |            |                                                                                             | rok bieżący<br>31-12-2020 | rok poprzedni<br>31-12-2019 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 9 487,65                  | 12 584,45                   | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 9 959,96                  | 8 720,04                    |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 0,00                      | 0,00                        | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 23 098,61                 | 25 816,91                   |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |                           |                             | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   |                           |                             |
| 2          | Wartość firmy                                                                  |                           |                             |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                           |                             |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |                           |                             | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                           |                             |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                           |                             |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 9 487,65                  | 12 584,45                   | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 9 487,65                  | 12 584,45                   |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                           |                             |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                           |                             |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |                           |                             |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |                           |                             | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | -17 096,87                | -6 283,15                   |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 9 487,65                  | 12 584,45                   | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 3 958,22                  | -10 813,72                  |
| d)         | środki transportu                                                              |                           |                             | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                           |                             |
| e)         | inne środki trwałe                                                             |                           |                             | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 4 738,18                  | 8 091,43                    |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        |                           |                             | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00                      | 0,00                        |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |                           |                             | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                           |                             |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00                      | 0,00                        | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 0,00                      | 0,00                        |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       |                           |                             |            | – długoterminowa                                                                            |                           |                             |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                           |                             |            | – krótkoterminowa                                                                           |                           |                             |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       |                           |                             | 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00                      | 0,00                        |            | – długoterminowe                                                                            |                           |                             |
| 1          | Nieruchomości                                                                  |                           |                             |            | – krótkoterminowe                                                                           |                           |                             |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                |                           |                             | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 0,00                      | 0,00                        |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00                      | 0,00                        | 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |                           |                             |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00                      | 0,00                        |            | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                           |                             |
|            | – udziały lub akcje                                                            |                           |                             | 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 0,00                      | 0,00                        |
|            | – inne papiery wartościowe                                                     |                           |                             | a)         | kredyty i pożyczki                                                                          |                           |                             |
|            | – udzielone pożyczki                                                           |                           |                             | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                           |                             |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         |                           |                             | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                 |                           |                             |



|    |                                                                                           |          |          |     |                                                                                                     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00     | 0,00     | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |          |          |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |          |          | e)  | inne                                                                                                |          |          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |          |          | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 4 738,18 | 8 091,43 |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |          |          | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00     | 0,00     |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |          |          | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00     | 0,00     |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00     | 0,00     |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |          |          |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |          |          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |          |          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |          |          | b)  | inne                                                                                                |          |          |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |          |          | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00     | 0,00     |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |          |          | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00     | 0,00     |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |          |          |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 0,00     | 0,00     |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |          |          |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |          |          | b)  | inne                                                                                                |          |          |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |          |          | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 4 738,18 | 8 091,43 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 5 210,49 | 4 227,02 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |          |          |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 4 007,02 | 4 007,02 | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |          |          |
| 1  | Materiały                                                                                 |          |          | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |          |          |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |          |          | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 4 330,62 | 93,66    |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 4 330,62 | 93,66    |
| 4  | Towary                                                                                    | 4 007,02 | 4 007,02 |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |          |          |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |          |          | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |          |          |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 159,56   | 220,00   | f)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |          |          |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00     | 0,00     | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248,00   | 7 997,77 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00     | 0,00     | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 159,56   | 0,00     |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 0,00     | 0,00     | i)  | inne                                                                                                |          |          |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  |          |          |
| b) | inne                                                                                      |          |          | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 0,00     | 0,00     |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00     | 0,00     | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |          |          |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00     | 0,00     | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00     | 0,00     |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 0,00     | 0,00     |     | – długoterminowe                                                                                    |          |          |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          |     | – krótkoterminowe                                                                                   |          |          |
| b) | inne                                                                                      |          |          |     |                                                                                                     |          |          |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 159,56   | 220,00   |     |                                                                                                     |          |          |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 159,56   | 220,00   |     |                                                                                                     |          |          |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 159,56   | 220,00   |     |                                                                                                     |          |          |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          |     |                                                                                                     |          |          |

|            |                                                                                                              |           |           |  |                                       |           |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |           |           |  |                                       |           |           |
| c)         | inne                                                                                                         |           |           |  |                                       |           |           |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |           |           |  |                                       |           |           |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | 1 043,91  | 0,00      |  |                                       |           |           |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 1 043,91  | 0,00      |  |                                       |           |           |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00      | 0,00      |  |                                       |           |           |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |           |           |  |                                       |           |           |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00      | 0,00      |  |                                       |           |           |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |           |           |  |                                       |           |           |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 1 043,91  | 0,00      |  |                                       |           |           |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 1 043,91  | 0,00      |  |                                       |           |           |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      |           |           |  |                                       |           |           |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |           |           |  |                                       |           |           |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |           |           |  |                                       |           |           |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            |           |           |  |                                       |           |           |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |           |           |  |                                       |           |           |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |           |           |  |                                       |           |           |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                | 14 698,14 | 16 811,47 |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | 14 698,14 | 16 811,47 |

**DYREKTOR**  
Zdunowskiego Ośrodka Kultury  
*Jolanta Skymanowska*

Zdunowski Ośrodek Kultury  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wioletta Lewandowska*





# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zdunowski Ośrodek

Łtury

(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

(wariant porównawczy)

Wpł 23-03-2021  
Nr sprawy  
jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za             |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                                                                                        | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 26 258,00           | 72 868,00             |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                       |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                     |                       |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |                     |                       |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                     |                       |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 26 258,00           | 72 868,00             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 503 892,38          | 702 823,25            |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 3 565,95            | 2 463,17              |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 87 693,36           | 104 817,51            |
| III      | Usługi obce                                                                            | 109 035,93          | 234 147,51            |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 132,00              | 396,00                |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |                     |                       |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 251 337,92          | 304 547,91            |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 51 227,37           | 50 142,31             |
|          | – emerytalne                                                                           |                     |                       |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 899,85              | 6 308,84              |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00                | 0,00                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | -477 634,38         | -629 955,25           |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 481 592,60          | 619 141,53            |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |                     |                       |
| II       | Dotacje                                                                                | 450 000,00          | 590 032,00            |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                     |                       |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                              | 31 592,60           | 29 109,53             |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                     |                       |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |                     |                       |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                     |                       |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 |                     |                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 3 958,22            | -10 813,72            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | 0,00                | 0,00                  |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                     |                       |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    |                     |                       |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                     |                       |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |                     |                       |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                     |                       |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                       |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                       |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |                     |                       |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                     |                       |
| V        | Inne                                                                                   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                |                     |                       |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                       |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |                     |                       |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                     |                       |
| IV       | Inne                                                                                   |                     |                       |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                | 3 958,22            | -10 813,72            |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               |                     |                       |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                     |                       |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                 | 3 958,22            | -10 813,72            |

DYREKTOR  
Zdunowskiego Ośrodka Kultury  
Jolanta Szymanowska

Zdunowski Ośrodek Kultury  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Wioletta Lewandowska





Zdunowski Ośrodek Kultury  
60 Zduny, Rynek 1 Ratusz  
tel. 511 870 070  
NIP 621-000-46-16  
REGON 000938433

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31-12-2020

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

ZDUNOWSKI OŚRODEK KULTURY

RYNEK 1

63-760 ZDUNY

*Uni pouse*  
**URZĄD MIEJSKI  
W ZDUNACH 23/2**

**23-03-2021**

**Nr sprawy**  
**46 załączników**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2020r. w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat zawiera dane w sposób rzeczywisty i zgodny z prawdą materialną, przedstawiając sytuację finansową i majątkową oraz rentowność jednostki. W szczególności dane liczbowe znajdują potwierdzone w dokumentach księgowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

### ROZDZIAŁ I

#### WPROWADZENIE

##### 1. Nazwa

Zdunowski Ośrodek Kultury

##### 2. Siedziba i adres

Polska, woj. Wielkopolskie, powiat Krotoszyn, gmina Zduny, miejsce Rynek 1, poczta Zduny.

##### 3. Przedmiot działalności statutowej.

Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajanej potrzeby kulturalne mieszkańców. Upowszechnianie i promowanie Kultury lokalnej w kraju i za granicą. Dbanie o tradycje i powiązanie miejscowej społeczności do regionu Wielkopolski- jej dziedzictwa kulturowego.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę.
- Stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych
- organizacja spektakli, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw, odczytów, spotkań imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych.

-koordynowaniu działań kulturalnych na terenie gminy i miasta przy organizacji świąt państwowych i rocznicowych.

-współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, sponsorami i firmami, osobami prawnymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców

-prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej

ZOK prowadzi punkt muzealny – Izba Muzealna- cele i zadania określają art.1 Ustawy o muzeach.

Do zadań Izby Muzealnej należy:

-gromadzenie dóbr Kultury materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii, etnografii i sztuki

-zabezpieczenie i konserwacja muzealiów,

-organizowanie wystaw stałych i czasowych.

-prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępniania zbiorów do celów naukowych i oświatowych

-prowadzenie biblioteki muzealnej- regionalistów

-prowadzenie działalności popularyzatorsko-wydawniczej

Ośrodek przy wykonywaniu zadań może współpracować z organizacjami pozarządowymi.

4. Czas na jaki został podmiot utworzony jest nieoznaczony.

5.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez co najmniej 12 miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Charakterystyka metod wyceny:

1.Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

2.Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje wartość nominalną.

3. W roku obrotowym nie było zmian metod wyceny środków trwałych i obrotowych.

## DODATKOWE INFORMACJE

### I. Informacja o zobowiązaniach finansowych

Organizacja nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji, nieuwzględnionych w bilansie.

### II. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

### III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się :

|                  |          |
|------------------|----------|
| 1. AKTYWA TRWAŁE | 9.487,65 |
| a) środki trwałe | 9.487,65 |

|                                       | wart. początkowa | dot. umorzenie | wart. aktualna |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| budynki i budowle                     | 24.350,70        | 24. 350,70     | 0,00           |
| urządzenia techniczne                 | 41.995,39        | 20.389,11      | 9.487,65       |
| wyposażenie i sprzęt                  | 78.248,32        | 78.248,32      | 0,00           |
| <br>b)wartości niematerialne i prawne | <br>11.986,51    | <br>11. 986,51 | <br>0,00       |

### 2. AKTYWA OBROTOWE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - towary                    | 4.007,02   |
| -należności krótkoterminowe | 159,56     |
| - środki pieniężne w banku  | 1.043,91   |
| Razem AKTYWA                | 14.698,14  |
| KAPITAŁ WŁASNY              | 9.959,96   |
| -fundusz instytucji         | 23.098,61  |
| - strata z lat ubiegłych    | -17.096,87 |
| - wynik roku bieżącego      | 3.958,22   |

### 4. ZOBOWIĄZANIA

-zobowiązania krótkoterminowe 4.738,18

-rozliczenia międzyokresowe

Razem PASYWA 14.698,14

**IV. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów**

**PRZYCHÓD 31-12-2020**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>    | <b>507.850,60</b> |
| Dotacje z UGiM            | 450.000,00        |
| Pozostałe przychody razem | 57.850,60         |
|                           |                   |

**KOSZTY 31-12-2020**

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                    | <b>503.892,38</b> |
| Amortyzacja                                                             | 3.565,95          |
| Zużycie materiałów i energii                                            | 87.693,36         |
| Usługi obce                                                             | 109.035,93        |
| Podatki i opłaty                                                        | 132               |
| Wynagrodzenia                                                           | 251.337,92        |
| Składki ubezpieczeniowe opłacone przez pracodawcę                       | 51.227,37         |
| Pozostałe koszty                                                        | 899,85            |
| Wartość sprzedanych towarów/ceny zakupu gadżetów do dalszej odsprzedaży | 0,00              |

**Zysk 31-12-2020 3958,22**

Wszystkie przychody i wydatki związane są z prowadzoną działalnością statutową jednostki.

**V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.**

Fundusz statutowy składa się z zysku/straty z roku poprzedniego, zysk za rok 2020 pomniejszy wysokość funduszu statutowego.

Wszystkie elementy sprawozdania finansowego zachowują zasadę ciągłości bilansowej i stanowią spójną całość liczbową przedstawiającą działalność jednostki w okresie nim objętym.

Sporządzono na dzień 31-12-2020r.

**DYREKTOR**  
Zdunowskiego Ośrodka Kultury  
*Jolanta Szymanowska*

Zdunowski Ośrodek Kultury  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wioletta Lewandowska*